



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanco 2018

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO	F.R.	ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
			NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 010101										
100110101031000120010001	319005	100000000			100.000,00					
100110101031000120010001	319011	100000000			131.330.000,00			12.620.000,00	13.300.000,00	
100110101031000120010001	319013	100000000			20.360.000,00			1.230.000,00	1.230.000,00	
100110101031000120010001	319016	100000000			10.070.000,00			320.000,00	1.200.000,00	
100110101031000120010001	319034	100000000			200.000,00					
100110101031000120010001	319092	100000000			100.000,00			500.000,00	200.000,00	
100110101031000120010001	319094	100000000			50.000,00					
100110101031000120010001	319096	100000000			200.000,00					
100110101031000120010001	319113	100000000			27.280.300,00			33.800.000,00	33.770.000,00	162.380.000,00
100110101031000120010001	329022	100000000			900.000,00					27.310.300,00
100110101031000120010001	339008	100000000			865.000,00			170.000,00	815.000,00	900.000,00
100110101031000120010001	339014	100000000			60.000,00				40.000,00	
100110101031000120010001	339030	100000000			2.735.000,00			2.168.000,00	2.935.000,00	
100110101031000120010001	339031	100000000			50.000,00			200.000,00	150.000,00	
100110101031000120010001	339032	100000000			20.000,00				15.000,00	
100110101031000120010001	339033	100000000			2.550.000,00			520.000,00	2.615.000,00	
100110101031000120010001	339035	100000000			840.000,00			10.000,00	537.000,00	
100110101031000120010001	339036	100000000			780.000,00			500.000,00	685.000,00	
100110101031000120010001	339037	100000000			900.000,00				368.000,00	
100110101031000120010001	339038	100000000			50.000,00				30.000,00	
100110101031000120010001	339039	100000000			34.909.700,00			14.449.000,00	22.221.000,00	
100110101031000120010001	339040	100000000			400.000,00			17.999.000,00	2.740.000,00	
100110101031000120010001	339046	100000000			195.000,00				5.000,00	
100110101031000120010001	339047	100000000								



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balção 2018

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL	
			NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
UG: 010101											
1001101031000120010001	339049	100000000			1.960.000,00				50.000,00	200.000,00	
1001101031000120010001	339092	100000000			40.000,00						
1001101031000120010001	339093	100000000			31.355.000,00				4.180.000,00	10.630.000,00	
1001101031000120010001	339197	100000000			15.000.000,00				18.840.000,00	15.100.000,00	73.969.700,00
1001101031000120010001	449051	100000000			4.000.000,00						18.740.000,00
1001101031000120010001	449052	100000000			1.800.000,00				50.000,00	50.000,00	5.800.000,00
1001101031000120010001	459061	100000000			100.000,00						100.000,00
1001101031000120010001	469071	100000000			800.000,00				800.000,00	800.000,00	800.000,00
					SUBTOTAL		0,00	0,00	108.406.000,00	108.406.000,00	290.000.000,00
					TOTAL GERAL		0,00	0,00	108.406.000,00	108.406.000,00	290.000.000,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		290.000.000,00	290.000.000,00	233.660.338,86	(56.339.661,14)
TOTAL (VII) = (V + VI)		290.000.000,00	290.000.000,00	233.660.338,86	(56.339.661,14)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)									
Balanco 2018									
DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)		
Despesas Correntes (VII)		283.300.000,00	283.300.000,00	232.764.111,79	232.311.986,53	219.904.553,08	50.535.888,21		
Pessoal e Encargos Sociais		189.690.300,00	189.690.300,00	162.423.304,24	162.423.304,24	152.366.983,47	27.266.995,76		
Juros e Encargos da Dívida		900.000,00	900.000,00	661.057,15	661.057,15	661.057,15	238.942,85		
Outras Despesas Correntes		92.709.700,00	92.709.700,00	69.679.750,40	69.227.625,14	66.876.512,46	23.029.949,60		
Despesas de Capital (IX)		6.700.000,00	6.700.000,00	896.227,07	896.227,07	896.227,07	5.803.772,93		
Investimentos		5.800.000,00	5.800.000,00	140.337,23	140.337,23	140.337,23	5.659.662,77		
Inversões Financeiras		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Amortização da Dívida		800.000,00	800.000,00	755.889,84	755.889,84	755.889,84	44.110,16		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		290.000.000,00	290.000.000,00	233.660.338,86	233.208.213,60	220.800.780,15	56.339.661,14		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)		290.000.000,00	290.000.000,00	233.660.338,86	233.208.213,60	220.800.780,15	56.339.661,14		
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		290.000.000,00	290.000.000,00	233.660.338,86	233.208.213,60	220.800.780,15	56.339.661,14		
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2018

Nota	Inscritos					Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2017 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes						
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos				Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	
Despesas Correntes		0,00	13.431.676,84	13.431.676,84	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	9.877.328,05	9.877.328,05	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.554.348,79	3.554.348,79	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.431.676,84	13.431.676,84	0,00	0,00

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Diretor Geral de Finanças e Orçamentação

OSWALDO MOCHI JUNIOR
Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		274.693.785,36	224.473.012,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		274.693.785,36	224.473.012,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		501.131.707,89	464.472.385,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		452.125,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.407.433,45	13.431.676,84
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		116.374.764,61	113.242.311,11
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.268.432,13	
218810102 - =INSS		5.027.788,34	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.989.411,80	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		169.961,57	
218810108 - = ISS		546.926,95	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		729.418,07	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.527.644,79	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		450.019,27	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		94.971,42	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.419.889,69	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		374.314,49	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		67.885.975,19	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	2018	2017
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.890.010,90	337.798.397,94
Saldo do Exercício Anterior (IV)	371.897.384,57	5.791.289,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.042.205,61	5.791.289,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.042.205,61	0,00
TOTAL (V)	783.867.698,86	694.736.687,48



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	233.660.338,86	225.829.638,92
Vinculada	233.660.338,86	225.829.638,92
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	31.839.300,74	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	31.839.300,74	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	501.925.107,55	460.864.842,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.431.676,84	10.142.427,85
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	116.332.771,07	112.924.017,16
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.229.893,77	
218810102 - =INSS	5.019.492,22	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.963.534,89	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	193.871,84	
218810108 - = ISS	562.352,93	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	725.039,27	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.504.922,70	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	434.724,72	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	85.641,24	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.479.118,77	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	358.192,63	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	67.885.975,19	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	2018	2017
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.890.010,90	337.798.397,94
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	372.160.659,64	8.042.205,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.442.951,71	8.042.205,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.442.951,71	0,00
TOTAL (X)	783.867.698,86	694.736.687,48



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercício de 2018			Exercício de 2017		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Diretor Geral de Finanças e Orçamentação

OSWALDO MOCHI JUNIOR
Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO			
Ativo Circulante		36.194.517,57	30.600.991,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.820.168,83	8.183.473,85
Créditos a Curto Prazo		16.442.951,71	8.042.205,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		247.357,46	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		129.859,66	120.726,67
		0,00	20.541,57
Ativo Não Circulante		19.374.348,74	22.417.517,95
Realizável a Longo Prazo		15.917,61	0,00
Créditos a Longo Prazo		15.917,61	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		19.358.431,13	22.417.517,95
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balança 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		36.194.517,57	30.600.991,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		18.817.929,78	17.573.735,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		15.273.045,52	12.582.853,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		134.644,03	610.167,38
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.410.240,23	4.380.715,22
Passivo Não Circulante		3.590.477,68	4.346.367,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.590.477,68	4.346.367,61
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		13.786.110,11	8.680.888,31
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		13.786.110,11	8.680.888,31
Superávits ou Déficits Acumulados		13.786.110,11	8.680.888,31
Superávits ou Déficits do Exercício		5.105.221,80	4.702,74
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		8.680.888,31	8.447.433,02
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	228.752,55
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		36.194.517,57	30.600.991,80
Ativo Permanente		16.442.951,71	8.042.205,61
		19.751.565,86	22.558.786,19
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		22.860.532,72	21.920.103,49
Passivo Permanente		17.977.294,07	16.132.796,95
		4.883.238,65	5.787.306,54
Saldo Patrimonial (I - II)		13.333.984,85	8.680.888,31



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO		(1.534.342,36)	(8.090.591,34)
TOTAL		(1.534.342,36)	(8.090.591,34)

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Diretor Geral de Finanças e Orçamentação

OSWALDO MOCHI JUNIOR
Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		274.693.785,36	226.054.850,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variáveis Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		274.693.785,36	224.473.012,29



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Transferências Intragovernamentais		274.693.785,36	224.473.012,29
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	1.581.837,95
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	1.581.837,95
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		269.588.563,56	226.050.147,50



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Pessoal e Encargos		164.248.592,44	176.240.853,27
Remuneração a Pessoal		118.513.214,19	117.218.583,07
Encargos Patronais		43.708.460,48	57.044.963,75
Benefícios a Pessoal		1.973.466,23	1.916.200,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		53.451,54	61.105,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		87.519,25	112.561,64
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		87.519,25	112.561,64
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		44.241.037,97	21.472.868,33
Uso de material de consumo		231.156,78	365.391,98
Serviços		43.940.662,07	21.055.472,74
Depreciação, Amortização e Exaustão		69.219,12	52.003,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		661.079,53	608.624,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		661.057,15	604.182,75
Juros e Encargos de Mora		22,38	4.442,23
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Transferências e Delegações Concedidas		34.213.922,45	309.704,24
Transferências Intragovernamentais		34.213.922,45	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	309.704,24
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.130.204,93	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3.126.284,38	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		3.920,55	0,00
Tributárias		109.531,55	109.600,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		140,51	209,46
Contribuições		109.391,04	109.391,04
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		22.896.675,44	27.195.934,54
Premiações		42.303,96	40.450,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		22.854.371,48	27.155.484,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		5.105.221,80	4.702,74

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Diretor Geral de Finanças e Orçamentação

OSWALDO MOCHI JUNIOR
Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balção 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	13.431.676,84	12.859.558,71	13.431.676,84	12.859.558,71
PROCESSADOS	13.431.676,84	12.407.433,45	13.431.676,84	12.407.433,45
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13.431.676,84	0,00	13.431.676,84	0,00
2018	0,00	12.407.433,45	0,00	12.407.433,45
NÃO PROCESSADOS	0,00	452.125,26	0,00	452.125,26
2018	0,00	452.125,26	0,00	452.125,26
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	2.701.120,11	116.374.764,61	116.332.771,07	2.743.113,65
VALORES RESTITUIVEIS	2.701.120,11	116.374.764,61	116.332.771,07	2.743.113,65
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233.262,32	3.268.432,13	3.229.893,77	271.800,68
=INSS	327.553,86	5.027.788,34	5.019.492,22	335.849,98
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.109.800,10	14.989.411,80	14.963.534,89	1.135.677,01
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.910,27	169.961,57	193.871,84	0,00
= ISS	15.425,98	546.926,95	562.352,93	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	53.705,37	729.418,07	725.039,27	58.084,17
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	257.610,93	3.527.644,79	3.504.922,70	280.333,02
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.901,33	450.019,27	434.724,72	43.195,88
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.954,89	94.971,42	85.641,24	17.285,07
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	608.653,46	7.419.889,69	7.479.118,77	549.424,38
=OUTROS CONSIGNATARIOS	35.341,60	374.314,49	358.192,63	51.463,46
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	67.885.975,19	67.885.975,19	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.890.010,90	11.890.010,90	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanco 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	13.431.676,84	12.859.558,71	13.431.676,84	12.859.558,71
PROCESSADOS	13.431.676,84	12.407.433,45	13.431.676,84	12.407.433,45
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	13.431.676,84	12.407.433,45	13.431.676,84	12.407.433,45
NÃO PROCESSADOS	0,00	452.125,26	0,00	452.125,26
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00	452.125,26	0,00	452.125,26
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	2.701.120,11	116.374.764,61	116.332.771,07	2.743.113,65
VALORES RESTITUÍVEIS	2.701.120,11	116.374.764,61	116.332.771,07	2.743.113,65
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.701.120,11	116.374.764,61	116.332.771,07	2.743.113,65



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanco 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	12.407.433,45	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	452.125,26
TOTAL:	12.407.433,45	452.125,26



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		762.965.934,54	675.513.721,34
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		762.965.934,54	675.513.721,34
Juros e encargos da dívida		753.668.961,37	672.404.418,12
Transferências concedidas		189.423.573,49	185.487.750,64
Outros desembolsos operacionais		661.057,15	604.182,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		43.251.599,28	35.590.069,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		140.337,23	102.497,07
Concessão de empréstimos e financiamentos		140.337,23	102.497,07
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(140.337,23)	(102.497,07)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balançaço 2018

	Nota	2018	2017
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		755.889,84	755.889,84
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		755.889,84	755.889,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(755.889,84)	(755.889,84)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.400.746,10	2.250.916,31
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.042.205,61	5.791.289,30
Caixa e Equivalente de caixa final		16.442.951,71	8.042.205,61



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ZFC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balançaço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas		43.251.599,28	35.590.069,63
Total das Transferências Concedidas		43.251.599,28	35.590.069,63



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		189.423.573,49	185.487.750,64
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		189.423.573,49	185.487.750,64



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		661.057,15	604.182,75
Total dos Juros e Encargos da Dívida		661.057,15	604.182,75

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
Diretor Geral de Finanças e Orçamentação

OSWALDO MOCHI JUNIOR
Presidente